

证券代码：871845

证券简称：星联智创

主办券商：申万宏源承销保荐

上海星联智创智能科技股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购劳务	2,000,000	838,582.30	预计采购劳务增加
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	5,000,000	150,943.40	预计产品销售增加
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	租赁费用	1,500,000	1,363,926.61	租赁生产场地
合计	-	8,500,000	2,353,452.31	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

名称：中国兵器工业集团第二一四研究所苏州研发中心

住所：江苏省苏州市高新区龙山路 89 号

企业类型：事业单位

关联关系：股东北方电子研究院有限公司实际控制的企业，董事邢昆山在中国兵器工业集团第二一四研究所苏州研发中心任职

关联交易的主要内容：2022 年向中国兵器工业集团第二一四研究所苏州研发中心支付外派人员社保公积。

金等费用，交易总额不超过 200 万元

2、关联方基本情况

名称：华东光电集成器件研究所

住所：未公开

企业类型：未公开

关联关系：股东北方电子研究院有限公司实际控制的企业。

关联交易的主要内容：2022 年向华东光电集成器件研究所销售产品，交易总额不超过人民币 500 万元。

3、关联方基本情况

名称：蚌埠城禹开发建设有限责任公司

住所：安徽省蚌埠市禹会区纬四街道红旗一路 592 号秀水新村（二村）14 号楼社区用房

企业类型：其他有限责任公司

关联关系：股东蚌埠禹会建设投资有限责任公司实际控制的企业，董事陈永东在蚌埠禹会建设投资有限责任公司任职

关联交易的主要内容：因生产用房需要，2022 年子公司安徽星联智创科技有限公司租用蚌埠城禹开发建设有限责任公司的标准厂房，预计需支付租赁费用 150 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 3 月 4 日，公司董事会召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案。关联董事邢昆山、陈永东回避表决。议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》该议案无需提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司进行上述日常关联交易时，属于正常的商业交易行为，日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，确定交易价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易在公司 2022 年日常性关联交易计划范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形

六、 备查文件目录

《上海星联智创智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海星联智创智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 8 日